

# 2022年度深圳军供站部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳军供站概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳军供站2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳军供站2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳军供站概况

## 一、单位主要职责

深圳军供站的主要职责是：为过往我市的官兵提供饮食住宿、中转集结等服务；受领军事部门下达的其他军供任务；为本市双拥工作提供场所保障；完成市退役军人局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳军供站下设办公室和供应管理部，共2个部门。

## 三、部门决算单位构成

深圳军供站没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳军供站2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳军供站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,768.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,614.15
	9		九、卫生健康支出	39	19.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	134.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,768.18	<b>本年支出合计</b>	57	1,768.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,768.18	<b>总计</b>	60	1,768.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳军供站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,768.18	1,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,614.15	1,614.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,488.02	1,488.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	807.91	807.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	680.11	680.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳军供站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,768.18	985.13	783.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,614.15	831.11	783.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,488.02	704.97	783.04	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	807.91	24.86	783.04	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	680.11	680.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳军供站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,768.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,614.15	1,614.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.77	19.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	134.26	134.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,768.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,768.18	1,768.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,768.18	<b>总计</b>	64	1,768.18	1,768.18	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳军供站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,768.18	985.13	783.04
208	社会保障和就业支出	1,614.15	831.11	783.04
20805	行政事业单位养老支出	126.14	126.14	0.00
2080502	事业单位离退休	57.02	57.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.08	46.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	0.00
20828	退役军人管理事务	1,488.02	704.97	783.04
2082805	军供保障	807.91	24.86	783.04
2082850	事业运行	680.11	680.11	0.00
210	卫生健康支出	19.77	19.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77	0.00
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77	0.00
221	住房保障支出	134.26	134.26	0.00
22102	住房改革支出	134.26	134.26	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	0.00
2210203	购房补贴	86.21	86.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳军供站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	547.15	302	商品和服务支出	383.07
30101	基本工资	234.98	30201	办公费	12.25
30102	津贴补贴	146.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1.63	30205	水费	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.08	30206	电费	55.16
30109	职业年金缴费	23.04	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	294.78
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	48.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.92	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.51

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	602.07		公用经费合计	383.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳军供站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳军供站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳军供站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.50	0.00	16.00	0.00	16.00	1.50	8.84	0.00	8.51	0.00	8.51	0.33

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：深圳军供站2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳军供站2022年度总收入1,768.18万元，其中本年收入1,768.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,768.18万元，比上年决算数减少0.17万元，下降0%，主要变动情况：与上年决算基本持平。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳军供站2022年度总支出1,768.18万元，其中本年支出1,768.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出985.13万元，比上年决算数增加72.42万元，增长7.9%，主要变动情况：一是根据标准调整在编人员发放的工资、补贴等人员支出项目；二是因2022年度军供二期建设项目部分设施已建成投入使用，增加水费、电费、物业管理费等公用经费。
2. 项目支出783.04万元，比上年决算数减少72.6万元，下降8.5%，主要变动情况：一是根据上级工作安排，省厅下拨军供站

补助资金预算减少；二是与上年预算准备金相比，年度使用预算准备金预算减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳军供站2022年度财政拨款收入合计1,768.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,768.18万元，比上年决算数减少0.17万元，下降0%；主要变动情况：与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳军供站2022年度财政拨款支出合计1,768.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,768.18万元，比年初预算数增加38.95万元，增长2.3%；主要变动情况：一是因工作需要申请局预算准备金用于节水型单位创建、军供保障设备采购等项目支出；二是年中省厅下拨军供站补助资金；三是年中下达增人增资预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与本年年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与本年年初预算持平。

## **三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳军供站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.84万元，完成全年预算17.5万元的50.5%，比上年决算数增加1.36万元，增长18.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.51万元，完成全年预算16万元的53.2%，比上年决算数增加1.61万元，增长23.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为8.51万元，完成全年预算16万元的53.2%，比上年决算数增加1.61万元，增长23.3%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成全年预算1.5万元的21.9%，比上年决算数减少0.25万元，下降43.1%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务车使用年限较长，增加保险费、维修费等费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.51万元，占96.3%；公务接待费支出0.33万元，占3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出8.51万元，公务用车保有量为3辆，主要用于支付车辆维修费、保险费及过路过桥等费用。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于接待外单位来访人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共28人。主要包括接待海南省军供站、杭州军用饮食供应站、呼和浩特市军供站等外单位来访人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额350.73万元，其中：政府采购货物支出55.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出294.78万元。授予中小企业合同金额55.95万元，占政府采购支出总额的16%，其中：授予小微企业合同金额55.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目13个，共涉及资金783.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,768.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价达到“优”等级。部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效显著，但在预算和政府采购执行进度把控、人员管理、公用经费控制力度等方面还有待加强。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及军供大楼设施修缮、军供后勤服务项目、军供业务管理、军供保障设备采购项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1,874.39万元，执行数1,768.18万元，完成预算的94.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，单位坚持贯彻落实习近平总书记关于国防军队建设和退役军人工作的重要指示批示精神，不断推进军供工作高质量发展，立足军供保障实际，全面提升军供站建设。一是打造“深爱兵·圳能量”军供服务品牌，全年共完成2万余人次军供保障任务，获部队官兵赠送锦旗3面，牌匾3个、感谢

信1封，品牌效应强劲显现。二是开展“服务+”提升计划，组织厨师团队研发新菜品，改进军供能量包，完善军供菜谱47套，优化供应流程，推进食品仓库管理提升，开展应急保障、野战保障等780人次的军供演练和培训，打造快速化自主保障模式。建立起“1+N”保障点，探索建立了伴随保障和区域保障机制。修订完善《深圳军供站食品安全综合检查管理制度》等制度，保持食品安全量化等级A级。三是不断完善军供基础设施。完善附属楼室内空调、电视、床铺等配套设施，军供宿舍及走道地面改造项目、协调水务集团完成优饮水改造工程，全面实施节水改造，建成节水型单位，为官兵提供住得舒服、吃得放心、环境优美的温馨家园。四是坚持“平战结合”的原则，大力推进拥军优抚中心宣教、活动、信息交互等建设，为退役军人和社区居民提供服务场所，获得深圳市人大代表、政协委员、部队领导予以高度评价。

发现的问题及原因主要是：一是预算和政府采购执行率偏低，进度把控有待加强。二是人员控制率偏高，人员管理有待加强。三是公用经费控制率偏高，控制程度有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因并采取相应纠偏措施，推动预算执行进度与计划进度相匹配。同时，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，按月按季度梳理项目进度及预算执行情况，分析支出进度缓慢原因，并提出有针对性的对策和措施，加快预算执行，确保实现支出目标。二是进一步规范人员管理，控制编外人员总额，规范人员用工。同时合理分配编内外人员工作职责，提升财政供养人员工作效率，以达到有效控制编外人员数量的效果。三是梳理我单位办公用经费支出项

目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药。按照省、市有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员单位上下严格贯彻“厉行节约”原则。

(1) “军供大楼设施修缮项目”绩效自评综述:根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为65.54万元，执行数为65.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:及时完成支付军供宿舍、走道等区域修缮改造等项目，确保设施维修改造验收合格率达100%，有效保障设施设备正常使用，无重大安全事故发生，有效提升军供站双拥窗口整体形象，设施设备使用单位满意度达到100%。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

(2) “军供后勤服务项目”绩效自评综述:根据年初设定的目标项目自评得分100分。全年预算数为75.82万元，执行数为75.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:及时完成聘用基建技术人员1名、军供管理服务人员6名、餐饮主管1名工作，确保人员资质达标、及时到位，有效保障各项业务工作顺利开展，用人单位满意度达到100%。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

(3) “军供业务管理”绩效自评综述:根据年初设定的目标，项目自评得分98.79分。全年预算数为137.65万元，执行数为120.93万元，完成预算的87.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:及时完成聘请法律顾问团队1个、办公弱电维护4次、聘用社工1人等工作，确保军供业务管理工作有效开展，保障机构正常运

转，职工满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）“军供保障服务”绩效自评综述：根据年初设定的目标项目自评得分99.72分。全年预算数为88.07万元，执行数为85.6万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成年度内接兵服务，慰问部队1次等工作，确保食宿供应达标及军供设备维修维护验收合格率达100%，有效提升军供保障工作能力，军供保障服务对象满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（5）“军供保障设备采购项目”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为31.26万元，执行数为31.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成采购4台军供保障设备等工作，确保军供保障设备验收合格率达100%，推进后勤保障设备智能化，提升军供后勤保障服务水平，部队官兵满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。



### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300231191500105034	项目名称：	军供大楼设施修缮项目	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳军供站	一级预算单位：	深圳市退役军人事务局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	655433.91	655415.91	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	655433.91	655415.91	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过及时完成不低于1项维修改造项目工作，确保设施维修改造验收合格率达100%，保障设施设备正常使用，无重大安全事故发生，有效提升军供站双拥窗口形象。			及时完成支付军供宿舍、走道等区域修缮改造等项目，确保设施维修改造验收合格率达100%，有效保障设施设备正常使用，无重大安全事故发生，有效提升整体形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	维修改造项目数量	≥1项	1项	10	10	
			施工图设计成果交付数量	≥1套	1套	10	10	
		质量	设施维修改造验收合格率	100%	100%	10	10	
			设施维修改造及时率	100%	100%	5	5	
	时效	施工图设计成果交付及时率	100%	100%	5	5		
		成本	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	重大安全事故发生次数	0次	0次	15	15	
			提升军供站双拥窗口形象	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	设施设备使用单位满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211191500024479	项目名称：	军供后勤服务项目	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳军供站	一级预算单位：	深圳市退役军人事务局						
<b>资金使用情况</b>									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	758200.00	758200.00	758199.14	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	758200.00	758200.00	758199.14	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
	预期目标			* 实际完成情况					
年度总体目标	通过军供后勤服务项目，完成聘用基建技术人员1名、军供管理服务人员6名、餐饮主管1名；人员资质达标率及到位率达到100%；提升军供站工作人员业务能力，保障我站各项业务工作顺利开展；用人单位满意度达到90%以上。			及时完成聘用基建技术人员1名、军供管理服务人员6名、餐饮主管1名工作，确保人员资质达标、及时到位，有效保障各项业务工作顺利开展，用人单位满意度高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 (50分)	数量	招聘餐饮主管	1人	1人	6	6		
			招聘军供管理服务人员	≥6人	6人	7	7		
			招聘基建技术人员	1人	1人	7	7		
		质量	人员岗位到位率	100%	100%	5	5		
			人员考核情况	考核合格	100%	5	5		
			时效	人员到岗及时性	签订合同30个工作日内到位	签订合同30个工作日内到位	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
			社会效益	提升军供站工作人员业务能力	有效提升	100%	15	15	
		生态效益	机构正常运转率	100%	100%	15	15		
			可持续影响			不适用	0	0	
			其他满意度			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	用人单位满意度	≥90%	100%	10	10		
其他满意度				不适用	0	0			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	—	

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211191500024480	项目名称：	军供业务管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳军供站	一级预算单位：	深圳市退役军人事务局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1376500.00	1376500.00	1209315.50	10	87.85	8.79	
	其中：当年财政拨款	1376500.00	1376500.00	1209315.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过军供业务管理项目，完成军供业务培训、党建工作；更新消防设备和开展安全培训及演练；临聘两名人员；聘用一名社工或以上；聘用法律顾问；办公弱电维护率达到95%以上；保障军供业务管理工作有效开展，保障机构正常运转；服务对象满意度达到90%以上。			及时完成聘请法律顾问团队1个、办公弱电维护4次、聘用社工1人等工作，确保军供业务管理工作有效开展，保障机构正常运转，职工满意度高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	聘请法律顾问团队数量	1个	1个	5	5	
			办公弱电维护次数	≥4次	4次	5	5	
			临聘人数	2人	2人	5	5	
			社工聘用人数	≥1人	1人	5	5	
		质量	军供宣传内容	涵盖双拥优抚、国防教育、军供文化等内容	100%	5	5	
			军供业务培训参与率	≥95%	100%	5	5	
	时效	办公弱电完成及时率	100%	100%	5	5		
		军供宣传工作及时率	100%	100%	5	5		
	成本	成本控制率	≤100%	87.85%	10	10		
	效益 (30分)	经济效益	经济效益		不适用	0	0	
			社会效益	保障军供业务管理工作开展	有效保障	100%	15	15
		生态效益	机构正常运转率	100%	100%	15	15	
			可持续影响			不适用	0	0
	满意度 (10分)	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分					100	98.79	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211191500022614	项目名称：	军供保障服务	绩效自评年度：	2022				
实施单位：	深圳军供站	一级预算单位：	深圳市退役军人事务局						
<b>资金使用情况</b>									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	880700.00	880700.00	856043.53	10	97.2	9.72		
	其中：当年财政拨款	880700.00	880700.00	856043.53	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
<b>项目目标完成情况</b>									
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况					
	通过军供保障服务项目，完成年度内接兵服务，食宿人员保障率达到95%以上；慰问部队工作1次或以上；军供设备维护率达到90%以上；食宿供应达到相关标准；军供设备维护验收合格率达到100%；有效提供军供保障服务；军供保障服务对象满意度达到90%以上。			及时完成年度内接兵服务，慰问部队1次等工作，确保食宿供应达标及军供设备维修维护验收合格率达100%，有效提升军供保障工作能力和军供保障对象满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 (50分)	数量	食宿保障及演练人数	≥8100人	≥8100人 (实际保障人数不便公开)	7	7	涉密	
			慰问部队	≥1次	1次	7	7	无偏差	
			军供设备维护完成率	100%	100%	6	6	无偏差	
		质量	食宿供应达标	达到相关标准	100%	100%	5	5	无偏差
			军供设备维修维护验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差	
			食宿供应及时率	100%	100%	5	5	无偏差	
		时效	慰问部队时间	“八一”建军节等节日前后	2022年7月22日	5	5	无偏差	
	成本控制率		≤100%	97.20%	10	10	无偏差		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	有效提供军供保障服务	有效提供服务	100%	30	30	无偏差	
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	军供保障服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差		
	其他满意度			不适用	0	0			
总分					100	99.72	—		

### 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300231191542905035	项目名称：	军供保障设备采购项目	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳军供站	一级预算单位：	深圳市退役军人事务局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	312560.00	312560.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	312560.00	312560.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成采购4台军供保障设备等工作，确保军供保障设备验收合格率达100%，推进后勤保障设备智能化，提升军供后勤保障服务水平。				及时完成采购4台军供保障设备等工作，确保军供保障设备验收合格率达100%，推进后勤保障设备智能化，提升军供后勤保障服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	军供保障设备采购数量	4台	4台	20	20	
		质量	军供保障设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	军供保障设备采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	90%≤n≤100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升军供后勤保障服务水平	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	部队官兵满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。